



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 15 42 37
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6330848



NIT 890208890-2

Fecha: 01/10/2020 Vence: 01/11/2020 CREDITO 30 DIAS NIT 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. Medio de pago: **FAC1-8719**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL Tel: 3183928670 Ciudad: FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 131436cp Pedido: 002-PED-00131436 Vendedor: 37 GELVEZ GUERRERO SONIA

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****1.000)	(UN MIL) TORNILLO DRYWALL PARA MADERA 6X1	1102272	9067	00004	1,0000	1.000,0000	\$13,00	\$13.000,00	19,00
(*****907)	(NOVECIENTOS SIETE) TORNILLO DRYWALL #6 -1 1/2	1102275	9069	00004	0,0001	0,0907	\$15,00	\$13.605,00	19,00
(*****1.000)	(UN MIL) TORNILLO DRYWALL#6-1 1/4	1102232	9050	00004	1,0000	1.000,0000	\$15,00	\$15.000,00	19,00
(*****635)	(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO) TORNILLO DRYWALL # 6-2	1102233	9051	00004	0,0010	0,6350	\$18,00	\$11.430,00	19,00
(*****1.000)	(UN MIL) CHAZO PLASTICO DE 1/4	1102100	9014	00004	0,0001	0,1000	\$23,00	\$23.000,00	19,00
(*****1)	(UNO) CUÑETE VINILTEX BLANCO 1501 5GL	10016030	17482	00025	27,6400	27,6400	\$208.662,00	\$208.662,00	19,00
(*****1)	(UNO) CUÑETE DE READYMAS (SUPERMASTICO)	KNAUF 14349	14349	00012	29,0000	29,0000	\$32.773,00	\$32.773,00	19,00
(*****10)	(DIEZ) LIJA DE AGUA PROFESIONAL #120	CARBORUN DUM 0105183	273	00004	1,0000	10,0000	\$1.008,40	\$10.084,00	19,00
(*****3)	(TRES) BROCHA MONA DE 2"	0101047	95	00004	0,0440	0,1320	\$3.361,33	\$10.084,00	19,00

OBSERVACIONES:
CLIENTE RECOGE

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	\$13.000	19.00	\$2.470				
IVA	\$13.605	19.00	\$2.585				
IVA	\$15.000	19.00	\$2.850				
IVA	\$11.430	19.00	\$2.172				
IVA	\$23.000	19.00	\$4.370				
IVA	\$208.662	19.00	\$39.645				



Fecha Aceptación DIAN: 2020-10-01 16:30:42-05:00

CUFE: aece6df79f8c9455c412d804c2ef51449487597ae6a0f770f70d1523570924573705ade4bc86f37c2dac6e447b

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC1-1 hasta: FAC1-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses
GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEDORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	

VIENEN...



BUCARAMANGA
CRA 15 42 37
CONMUTADOR: 6305555
FAX: 6330848

BUCARAMANGA
CR 15 42 37
TELEFONO: 07-6305555
FAX: 07-6330848



NIT 890208890-2

Fecha: 01/10/2020 **Vence:** 01/11/2020 **CREDITO 30 DIAS** **NIT** 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Comprador: ABBARTEK S.A.S. **Medio de pago:** **FAC1-8719**
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL **Tel:** 3183928670 **Ciudad:** FLORIDABLANCA
Orden de Compra: 131436cp **Pedido:** 002-PED-00131436 **Vendedor:** 37 GELVEZ GUERRERO SONIA

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****3)	(TRES) CINTA ENMASCARAR 1" - 24 MM 3M	201+	176	00004	0,1000	0,3000	\$3.193,33	\$9.580,00	19,00
(*****2)	(DOS) BOLSA PLASTICA	0028435	28435	00004	0,0001	0,0002	\$0,00	\$0,00	0,00

Son: CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE*****

FLETES	MERCANCIA EXCLUIDA	BASE IVA	I.V.A	I.C.B.P	Total
\$0	\$0	\$347.218	\$65.971	\$100	\$413.289

OBSERVACIONES: CLIENTE RECOGE	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
	IVA	\$13.000	19.00	\$2.470				
	IVA	\$13.605	19.00	\$2.585				
	IVA	\$15.000	19.00	\$2.850				
	IVA	\$11.430	19.00	\$2.172				
	IVA	\$23.000	19.00	\$4.370				
	IVA	\$208.662	19.00	\$39.645				



Fecha Aceptación DIAN: 2020-10-01 16:30:42-05:00

CUFE: aece6df79f8c9455c412d804c2ef51449487597ae6a0f770f7f0d1523570924573705ade4bc86f37c2dac6e447b

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC1-1 hasta: FAC1-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses

GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEDORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	